SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL CASANARE

CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	**85**
Código Centro	**951910**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**27508-996120**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	MARTHA ISABEL GONZALEZ MONTOYA	**Banco a consignar:**	BANCO BBVA
Cédula de Ciudadanía	46.358.264	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	migonzalezm@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	354073249
IP/Nº de contacto:	3104835306	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2023**	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	SI
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a $59.377.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a $188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	5797648/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**9224**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - RED DE CONOCIMIENTO ARTESANÍAS. RAD 85-9-2024-000196

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/11/2024**	**Al**	**30/11/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 5.443.154
Número de pago	**10**			**Valor Total del Contrato:**	$ 39.621.095
Valor Bruto Pago:			**$ 3.797.549,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 1.645.605

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.797.549	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.338.478	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.136.027**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.703.127**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

		Noviembre	Octubre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9476759295**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.519.020	$ 1.519.020
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 189.900	$ 189.900
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 0	$ 0
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 8.000	$ 8.000
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 34.082.904	$ 1.235.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 8.099.912		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.703.127,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.136.027,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299 - YOPAL	51.360,00	1,000%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$3.746.189,00**	

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Realice formación a la Ficha: 3122460 elaboración de adornos y muñecos navideños formación impartida en el municipio de Paz de Ariporo

Realice formación a la Ficha: 3122461 elaboración de adornos y muñecos navideños taller dictado en el municipio de Tamara convenio gobernación

Realice formación a la Ficha: 31 22 473 elaboración de adornos y muñecos navideños formación impartida en el municipio de Villanueva convenio gobernación SENA

Se anexan 17 horas del mes de agosto que estaban sobrantes

Total horas 160

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí

MARTHA ISABEL GONZALEZ MONTOYA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

EDWIN ALONSO QUINTERO
INSTRUCTOR G11

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

EL ORDENADOR DEL PAGO

FERNANDO BARRERO CABALLERO

DIRECTOR REGIONAL CON FUNCIONES DE SUBDIRECTOR DE CENTRO (E)

12/12/24 10:02:31 USUARIO: SIC - C.C. 46358264

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 46358264		GONZALEZ MONTOYA MARTHA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	QUINTAS DEL LLANO CS 16	YOPAL-CASANARE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1095537649	9476759295	I	2024/11/19	2024/12/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	14	$199,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,519,020	$189,900			$0	$0			$1,519,020	$8,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,519,020	$189,900			$0	$0			$1,519,020	$8,000		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,519,020	$189,900			$0	$0			$1,519,020	$8,000		$0	$0
1	CC	46358264 GONZALEZ MARTHA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,519,020	$189,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,519,020	$8,000	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$0	$0			$1,519,020	$189,900			$0	$0			$1,519,020	$8,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 46358264		GONZALEZ MONTOYA MARTHA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	QUINTAS DEL LLANO CS 16	YOPAL-CASANARE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1095537649	9476759295	I	2024/11/19	2024/12/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	14	$199,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,000	$100	$0	$8,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,000	$100	$0	$8,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$189,900	$1,900	$0	$191,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$189,900	$1,900	$0	$191,800
TOTAL				1	$197,900	$2,000	$0	$199,900

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte: MHjmedinap JOHANA ASTRID MEDINA PENA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 25 de noviembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	106124	Fecha Solicitud	2024-11-25	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-11-25	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Via	Terrestre	Área u Oficina	CENTRO AGROINDUSTRIAL			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4024	Dependencia Solicitante		951985 CTRO AGROINTRIAL Y FORMTO EMPRERIAL CASANARE, SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION -ECONOMINA POPULAR
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARTHA ISABEL GONZALEZ MONTOYA	CC: 46358264	CONTRATISTA	Autorizada	2024-11-27	2024-12-02	CASANARE / YOPAL	CASANARE / MONTERREY	5,5	No	50	5,5	3.797.549,00	219.792,00	1.208.856,00	129.622,00	1.338.478,00	LLEVAR A CABO FORMACIÓN EN EL CURSO COMPLEMENTARIO ELABORACIÓN DE ADORNOS Y MUÑECOS NAVIDEÑOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY ,CARACTERIZADO CON LA FICHA N 3122477, EN CONVENIO DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE
				2024-12-02	2024-12-02	CASANARE / MONTERREY	CASANARE / YOPAL	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión			1.208.856,00	129.622,00	1.338.478,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO FORMACIÓN EN EL CURSO COMPLEMENTARIO ELABORACIÓN DE ADORNOS Y MUÑECOS NAVIDEÑOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY ,CARACTERIZADO CON LA FICHA N 3122477, EN CONVENIO DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE

ORDENADOR DEL GASTO

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHjmedinap	JOHANA ASTRID MEDINA PENA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-085-951910	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 25 de noviembre de 2024	

Identificacion:	39620536	Nombre:	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	LANYI FERLEY PINILLA	Fecha Verificación:	25/11/2024 14:35:42

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Yopal, 11 de diciembre de 2024

PRESENTADO A: FERNANDO BARRERO CABALLERO – director (E) del SENA Regional Casanare

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
106124	27 de noviembre de 2024	2 de Diciembre de 2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare	Yopal – Monterrey - Yopal

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Llevar a cabo formación en el curso complementario Elaboración de Adornos y Muñecos Navideños en el municipio de Monterrey, caracterizado con la ficha N.º 3122477, en convenio de la gobernación de Casanare

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Impartir formación presencial para la ficha No: 3122477, municipio de Monterrey, desarrollo de Actividades de Aprendizaje relacionados a cada uno de los Resultados de Aprendizaje con sus respectivas evidencias, muñecos navideños: HoHo y papa Noel.

RESULTADOS:

Ficha No 3122477

Se hace la presentación de la competencia y se imparte formación relacionada con los conceptos generales y dinámicas de la FPI

Se desarrollan las Actividades de Aprendizaje, y se explican y realizan las respectivas evidencias de cada Actividad de Aprendizaje enfocadas a fortalecer las competencias, diseño del producto, elaboración de patrones de adornos y muñecos navideños de acuerdo con especificaciones técnicas, cocer piezas de acuerdo con el procedimiento técnico y diseño del producto, terminación con técnicas de acabado y parámetros de calidad.

1. **EVIDENCIAS O SOPORTES:**

Fotos
Pasajes de ida y regresos Yopal- Monterrey -Yopal (pasajes anexos).

Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe





COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
N/A	**N/A**	**N/A**

CONCLUSIÓNES:

1. Se imparte formación de la competencia de acuerdo a los contenidos en el diseño curricular relacionándolos a la elaboración de muñequería navideña.
2. Los aprendices adquieren formación en, cocer piezas según métodos artesanales y tipo de material para abordar estrategias que contribuyan con el fortalecimiento de sus competencias y habilidades en diseño, corte, cocido de piezas navideñas, con altos estándares de calidad.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
MARTHA ISABEL GONZALEZ MONTOYA	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora Académica	EDWIN ALONSO QUINTERO	

FLOTA SUGAMUXI SA

NIT 891800075

TELEFONO 3115615657

DIRECCION YOPAL

---- DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P ---

YOPAL-95569

FECHA-HORA VENTA: 2024-11-27 06:12:56

FECHA-HORA VIAJE: 2024-11-27 07:00:00

-- ORIGEN/DESTINO -----

YOPAL. MONTERREY

CEDULA: 46358264

CELULAR: 3104835306

PASAJERO: MARTHA GONZALEZ

PUESTO(S):(5)

FORMA PAGO: EFECTIVO

VEHICULO: 1062 - TLQ372

NIVEL DE SERVICIO: LUJO

RUTA: YOPAL - BOGOTA X VILLAVICENCIO

POLIZA RCC: AB000496

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. NIT-860028415

POLIZA RCE: AB000497

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. NIT-860028415

SOAT: 89035985

SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT-860009578

VALOR TOTAL: $40.000

VALOR EQUIPAJE: $0

OBSERVACION:

-------- ORIGINAL PASAJERO -------

AGENCIA: YOPAL OPERACION: 505990

TIPO VENTA: ANTICIPADA

TIPO TRANSPORTE: TERRESTRE

ELABORO: LADY ALEJANDRA RENDON PAEZ

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

==== Impreso por SI TRANS S.A ====

== Ahora en nuestra linea amiga reserva y compra tus tiquetes

llamanos o escribenos por WhatsApp 3102983812

Flote Sugamuxy Te Ayuda ==

Recuerda, puedes adquirir tus tiquetes a traves de nuestra web

--------WWW.FLOTASUGAMUXISA.COM.CO--------

Servicios Productivos S.A.S

900972955-3

---------- www.sitrans.com.co ----------

TRANSPORTES MORICHAL S.A

NIT. 892.002.960

Viajar nos Une!

==========

TIQUETE NO. null

RUTA: VILLAVICENCIO-YOPAL

VEHICULO: 278 -- SZZ755

FECHA-HORA.2024-12-02

==========

Cedula:	46358264
Nombres:	MARTHA
Apellidos:	GONZALES
Sillas:	
No.Pasajeros:	1
Origen:	MONTERREY
Destino:	YOPAL
Precio:	$40000
Precio Total:	$

==========

CONSERVE SU TIQUETE

---

info.320 8352626 - 310 2646468

contactenos@transportesmorichal.com.co